

# 洋县动物疫病预防控制中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

我单位主要负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、试验、示范推广,重大动物疫病防控、动物疫情监测,动物防疫,动物及动物产品检疫、监管,生猪定点屠宰管理,兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管,病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作。2024年,全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为60万头(存栏:22.32万头,出栏37.68万头)、9万头(存栏:6.16万头,出栏2.84万头)、6.5万只(存栏3.5万只,出栏3万只)和180.8万只(存栏97.3万只,出栏83.5万只);实现肉类总产4.61万吨、禽蛋产量0.84万吨,鲜奶产量482吨,确保了畜产品有效供给。完成猪改3.12万头、牛改2.58万头、羊改0.63万只,推广和普及猪、牛、羊人工授精技术,提升我县家畜良种化水平,切实为猪、牛、羊产业发展增添动力。全县累计免疫猪瘟17.7万头、猪W病17.7万头;免疫牛W病7.2万头;免疫羊W病1.48万只,小反刍兽疫1.05万只;免疫禽流感141.5万羽;免疫鸡新城疫124.3万羽;免疫狂犬病1.2万只次。开展非洲猪瘟排查19万余场次,排查猪只312万余头次,生猪定点屠宰场574场次,确保了全县无重大动物疫情发生。

#### （二）内设机构

洋县动物疫病预防控制中心是洋县农业农村局管理的正科级全额预算事业单位,单位下设行政科、防控科、畜牧科、检疫科四个科室。洋县动物疫病预防控制中心是洋县农业农村局管理的正科级全额预算事业

单位，单位下设行政科、防控科、畜牧科、检疫科四个科室。

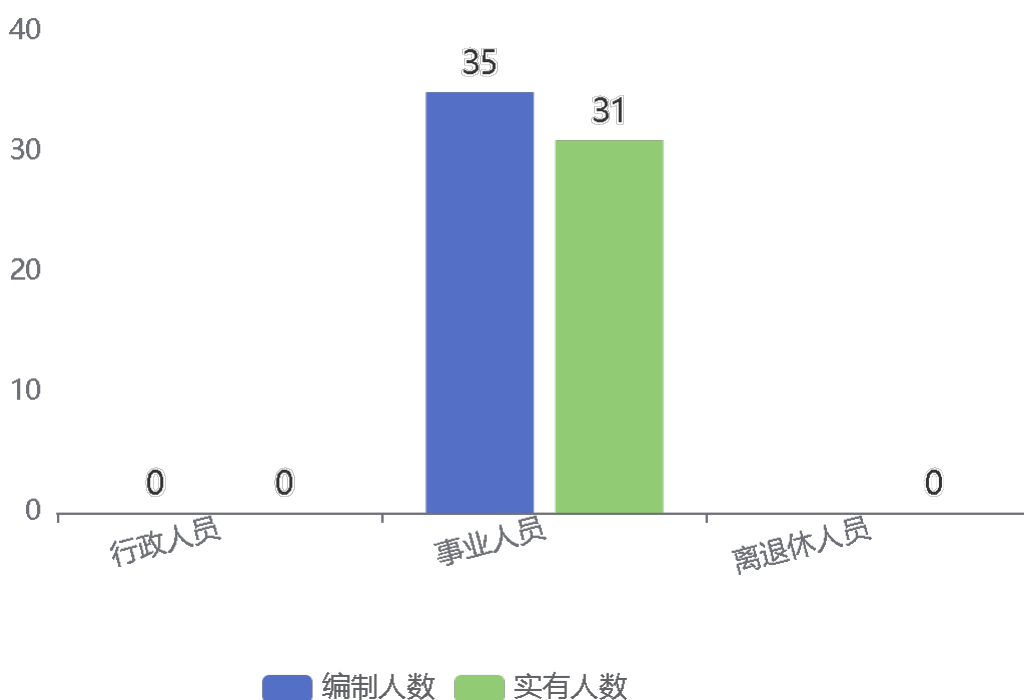
## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为526.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.28万元，增长0.63%，增长的主要原因是：项目支出中农业生产发展项目收入支出较上年增加。

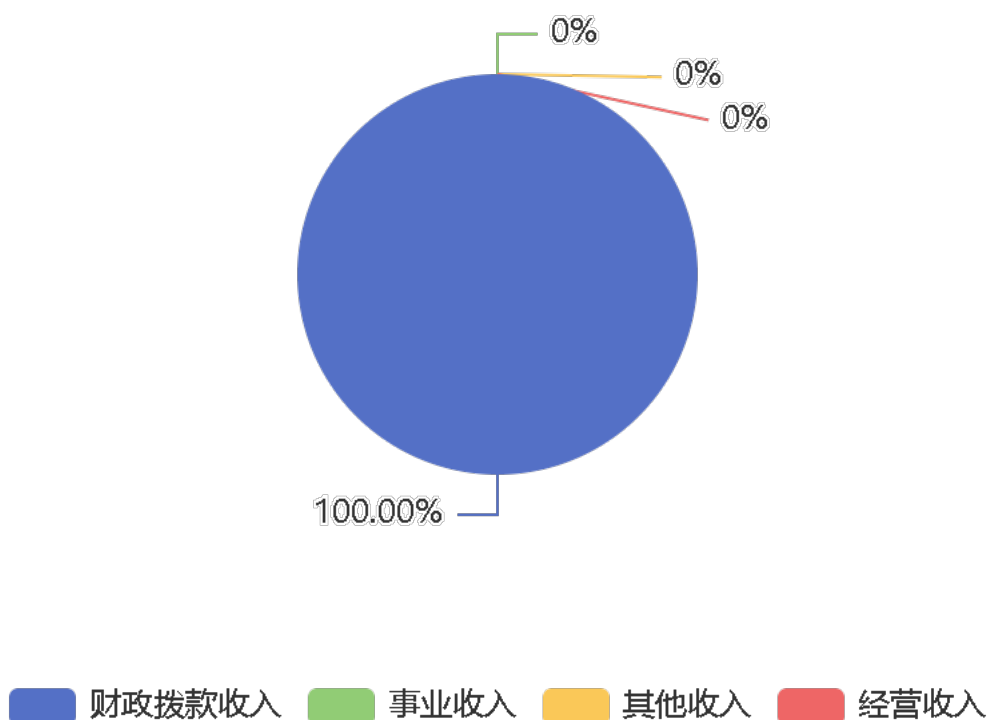
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

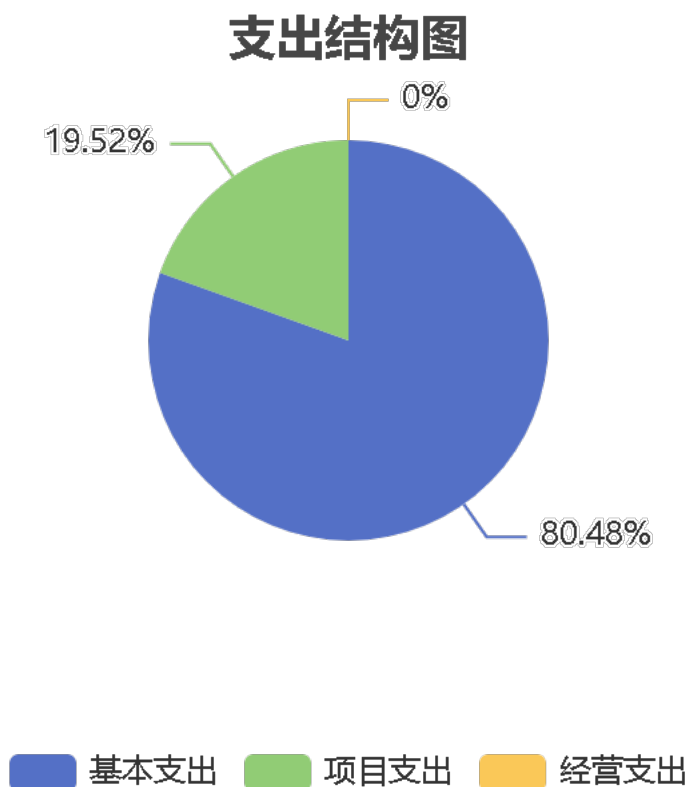
2024年度本年收入合计526.16万元，其中：财政拨款收入526.16万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计526.16万元，其中：基本支出423.45万元，占80.48%；项目支出102.70万元，占19.52%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为526.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.28万元，增长0.63%，增长的主要原因是：项目支出中农业生产发展项目收入支出较上年增加。

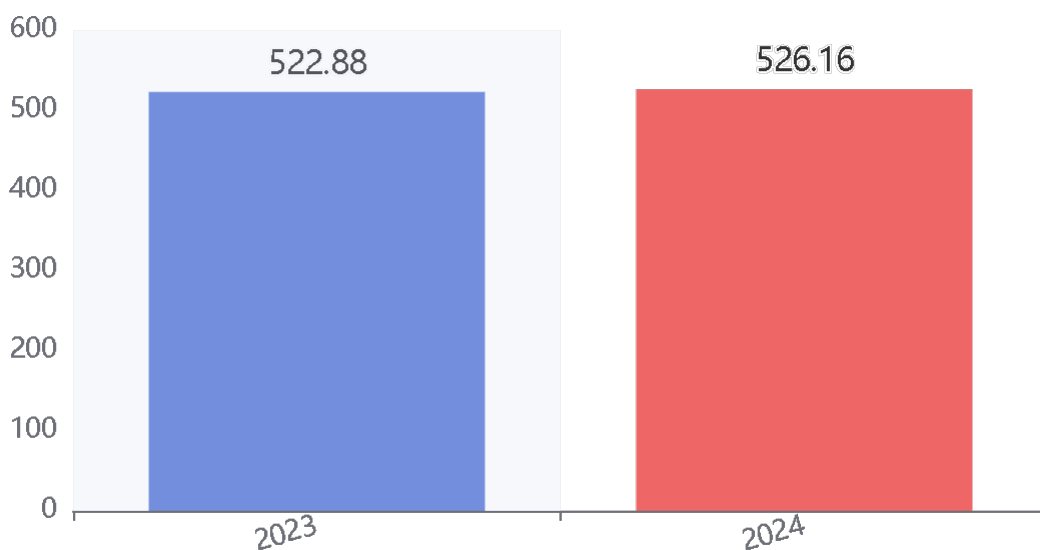
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



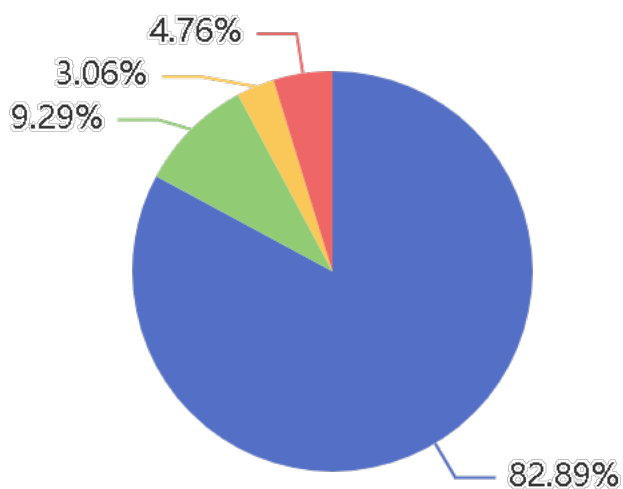
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.45万元，支出决算526.16万元，完成年初预算的124.26%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3.28万元，增长0.63%，增长的主要原因是：项目支出中农业生产发展项目收入支出较上年增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 农林水支出   ■ 社会保障和就业支出   ■ 卫生健康支出   ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.49万元，支出决算33.04万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数的主要原

因是退休人员缴费基数高，新增人员入职时间晚、缴费少，养老保险缴费额低于预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.7万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部分人员社保缴费基数未达到社平工资，产生补缴费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.85万元，支出决算16.11万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员缴费基数高，新增人员入职时间晚、缴费少，医疗保险缴费额低于预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算312.84万元，支出决算312.69万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员核减的经费额度较高，而新增人员入职较晚，实际支出少，导致决算数低于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算67.90万元，新增的主要原因是上级部署工作任务下达我单位2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）导致年中追加专项资金预算，以及上年度的部分专项资金结转到本年度使用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算34.80万元，新增的主要原因是上级部署工作任务下达我单位2024年中央财政农业发展资金，导致年中追加专项资金预算，以及上年度的部分专项资金结转到本年度使用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年

初预算0万元，支出决算20.72万元，新增的主要原因是年中追加发放赤脚兽医人员工龄补贴资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.33万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员缴费基数高，新增人员入职时间晚，住房公积金缴费额低于预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费401.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100.00%。决算数与上年数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。主要用于单位日常公务用车运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导畜牧技术示范推广、动物及动物产品检疫发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾18人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于春秋两季动物疫病防控工作会议召开及畜牧工作会议召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是单位业务用车越野车2辆和厢式货车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为60万头（存栏：22.32万头，出栏37.68万头）、9万头（存栏：6.16万头，出栏2.84万头）、6.5万只（存栏3.5万只，出栏3万只）和180.8万只（存栏97.3万只，出栏83.5万只）；实现肉类总产4.61万吨、禽蛋产量0.84万吨，鲜奶产量482吨，确保了畜产品有效供给。完成猪改3.12万头、牛改2.58万头、羊改0.63万只，推广和普及猪、牛、羊人工授精技术，提升我县家畜良种化水平，切实为猪、牛、羊产业发展增添动力。全县累计免疫猪瘟17.7万头、猪W病17.7万头；免疫牛W病7.2万头；免疫羊W病1.48万只，小反刍兽疫1.05万只；免疫禽流感141.5万羽；免疫鸡新城疫124.3万羽；免疫狂犬病1.2万只次。开展非洲猪瘟排查19万余场次，排查猪只312万余头次，生猪定点屠宰场574场次，确保了全县无重大动物疫情发生。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数526.16万元，执行数526.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过严格履行动物及动物产品检疫监督、肉食品安全检测、生猪定点屠宰管理、养殖投入品监管、病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等职责，有效保障了肉食品的安全供给和畜牧业的健康发展；同时，通过加强动物疫情监测、落实强制免疫措施、持续开展非洲猪瘟排查等工作，成功防控了重大动物疫病的发生与流行。在内部管理方面，单位人员经费及社保费用得以足额保障，日常运转顺畅，各项工作任务均顺利完成。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的绩效目标，未出现较大偏离绩效目标情况。下一步改进措施：我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

## 洋县动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		洋县动物疫病预防控制中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等	已支付	401.85	401.85		401.85	401.85		—	100%	—
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	21.6	21.6		21.6	21.6		—	100%	—
	项目支出	项目资金	已支付	102.7	102.7		102.7	102.7		—	100%	—
	金额合计			526.16	526.16		526.16	526.16		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测,做好生猪定点屠宰管理、兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管,病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作,确保肉食品安全供给,保障广大群众食用安全,维护社会稳定。加强动物疫情监测,防控重大动物疫病,抓好动物强制免疫和非洲猪瘟排查工作,不发生重大动物疫病流行,保障畜牧业健康发展。保障单位工作人员工资福利足额发放、各项社会保障缴费按时缴纳,按照预算执行,保障单位正常运转,完成日常工作任务。</p>						<p>2024年度预算收入526.16万元,支出526.16万元,其中基本支出423.5万元,项目支出102.70万元。预算执行率为100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%	≥90%	10	10			
			开展动物及动物产品检疫			检疫率达100%	检疫率达100%	10	10			
			采购消毒药			3种	3种	10	10			
	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率			≥70%	≥80%	10	10				
		时效指标	从畜牧技术推广、重大动物疫病防控、动物卫生检疫监督等方面强化工作措施、狠抓目标落实,按期完成全年各项目标任务。			按期完成全年各项目标任务	按期完成了全年各项目标任务	5	5			
成本指标	严格执行财政预算,提高了财政资金使用效益。			100%	100%	5	5					
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	持续推广磨子桥猪品种改良示范试点工作,提高猪品种改良率。指导养殖户引进了罗曼、海兰、京红一号、青脚麻、白凤骨等良种禽类,提高养殖业经济效益。对10个生猪信息监测村实施生猪养殖动态监测、抓好4个畜产品集市价格监测点,促进生猪产业发展。			提高猪品种改良率,提高养殖业经济效益,促进生猪产业发展。	猪品种改良率,养殖业经济效益,有效提升,生猪生产健康发展。	10	6				
		社会效益指标	强化动物检疫监督,确保了屠宰动物的受检率、出场肉品合格率、病害动物产品处理率、上市动物持证率均达到100%,确保了上市肉品全部检疫合格。			100%	100%	10	10			
	生态效益指标	加强规模养殖场(户)监管,全力抓好兽药、饲料等投入品监管,防止病死畜禽流通。			防止病死畜禽流通	未发生病死畜禽流通	5	5				
	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展,不发生人畜共患病,保障肉食品安全供给。			促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对畜牧业工作满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	86				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洋县动物疫病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8212057。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.16	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.87
	9		九、卫生健康支出	39	16.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	436.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	526.16	本年支出合计	57	526.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	526.16	总计	60	526.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开02表  
单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	6	7
	档次						
合计	合计	526.16	526.16				
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
20899	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
213	农林水支出	436.12	436.12				
21301	农业农村	436.12	436.12				
2130104	事业运行	312.69	312.69				
2130108	病虫害控制	67.90	67.90				
2130122	农业生产发展	34.80	34.80				
2130199	其他农业农村支出	20.72	20.72				
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	25.05	25.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开03表  
单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		526.16	423.45	102.70			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
20899	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
213	农林水支出	436.12	333.41	102.70			
21301	农业农村	436.12	333.41	102.70			
2130104	事业运行	312.69	312.69				
2130108	病虫害控制	67.90		67.90			
2130122	农业生产发展	34.80		34.80			
2130199	其他农业农村支出	20.72	20.72				
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	25.05	25.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	526.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.87	48.87		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	436.12	436.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.05	25.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	526.16	本年支出合计	59	526.16	526.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	526.16	总计	64	526.16	526.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		526.16	423.45	102.70
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
20899	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
213	农林水支出	436.12	333.41	102.70
21301	农业农村	436.12	333.41	102.70
2130104	事业运行	312.69	312.69	
2130108	病虫害控制	67.90		67.90
2130122	农业生产发展	34.80		34.80
2130199	其他农业农村支出	20.72	20.72	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.13	302	商品和服务支出	21.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.70	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.72	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.72	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		401.85	公用经费合计					21.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开07表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：洋县动物疫病预防控制中心

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.52		2.25		2.25	0.27	0.90	
决算数	2.52		2.25		2.25	0.27	0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。